



Rundschreiben A023/2015

An die
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: Werner Dählmann
Durchwahl: 0251 7186-8211
Direktfax: 0251 7186-8199
E-Mail: Werner.Daehlmann@rwgv.de

Rösrath, 22.01.2015

FREIE PLÄTZE

Spezialmodule für Mitarbeiter in der Privatkundenbank

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nachfolgenden Spezialmodule können Sie sich gerne noch anmelden:

PS1013: Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht - Grundlagen

- Zielgruppe: Mitarbeiter, die im Bereich Privatkundengeschäft tätig sind.
- Termin: 26.02.2015 in Forsbach

PS1110: Aktuelles Recht für Privatkundenberater in der qualifizierten Anlageberatung

- Zielgruppe: Erfahrene Kundenberater im qualifizierten Privatkundensegment, die die Module VR-FinanzPlanung absolviert haben.
- Termin: 05.03.2015 in Forsbach

PS1064: Aufklärungs- und Beratungspflichten in der Vermögensberatung – Grundlagen

- Zielgruppe: Privatkundenberater, -betreuer, Mitarbeiter in der Marktfolge/Organisation/Interne Revision
- Termin: 13.04.2015 in Forsbach


Weitere Details entnehmen Sie bitte den beigefügten Modulbeschreibungen.

Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie mich an.

Mit freundlichen Grüßen
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

gez. Kurt Beilfuß gez. Werner Dählmann

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de



PS1013

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht - Grundlagen

ZIELGRUPPE	Mitarbeiter, die im Bereich Privatkundengeschäft tätig sind.
IHR NUTZEN	Sie gewinnen im Umgang mit Betreuten und Betreuern eine höhere Sicherheit und einen vertiefenden Überblick bei der Errichtung und dem Umgang mit den sogenannten Vorsorgevollmachten.
INHALT	<ul style="list-style-type: none">- Betreuung versus Geschäftsfähigkeit- Antragstellung und Verfahrensverlauf- Betreuung mit und ohne Einwilligungsvorbehalt- Auswirkungen auf Vollmachten- Betreuung im täglichen Bankgeschäft- Errichtung und Umgang mit der Vorsorgevollmacht- Haftung der Bank
TERMIN/ORT	26.02.2015 Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie Forsbach
DOZENT	Hermann-Josef Krämer, RWGA
IHRE INVESTITION	330 Euro pro Teilnehmer zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten

PS1110

Aktuelles Recht für Privatkundenberater in der qualifizierten Anlageberatung

ZIELGRUPPE	Erfahrene Kundenberater im qualifizierten Privatkundensegment, die die Module VR-FinanzPlanung absolviert haben.
IHR NUTZEN	Sie aktualisieren und vertiefen Ihre fachlichen Kenntnisse zu aktuellen Rechtsthemen in der Qualifizierten Privatkundenberatung.
INHALT	<ul style="list-style-type: none">- Aufklärungs- und Beratungspflichten- Betreuungsrecht (inkl. Vorsorgevollmacht)- Erbrecht
TERMIN/ORT	05.03.2015 Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie Forsbach
DOZENT	Hermann-Josef Krämer, RWGA
IHRE INVESTITION	450 Euro pro Teilnehmer zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten

PS1064

Aufklärungs- und Beratungspflichten in der Vermögensberatung – Grundlagen

ZIELGRUPPE Privatkundenberater, -betreuer, Mitarbeiter in der Marktfolge/Organisation/Interne Revision

IHR NUTZEN Sie kennen die aktuelle Rechtslage und Rechtsprechung, setzen die Kenntnisse sachkompetent um.

INHALT

- Zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
- Beratungsfreies Wertpapiergeschäft, Beratungsvertrag und anleger-/anlagegerechte Beratung
- Aufklärungs-/Beratungspflicht
- Beweislast, Verjährung
- WpDVerOV
- EU-Richtlinien
- Protokollierung

TERMIN/ORT 11.05.2015 Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie Forsbach

DOZENT Hermann-Josef Krämer, RWGA

IHRE INVESTITION 330 Euro pro Teilnehmer zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten